



AUTORITÀ D'AMBITO n°1

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

DETERMINAZIONE n°28/2012

Verbania, 31 maggio 2012

OGGETTO: CIG.ZC90489131-Liquidazione fattura n.386 del 15/05/2012 della Ditta ASA S.r.l. di Novara relativa all'acquisto di n.1 P.C. Portatile.

Spesa complessiva €1.387,87= i.v.a. compresa.

La determinazione è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale di Novara per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 01/06/2012



OGGETTO: CIG.ZC90489131-Liquidazione fattura n.386 del 15/05/2012 della Ditta ASA S.r.l. di Novara relativa all'acquisto di n.1 P.C. Portatile.

Spesa complessiva €.1.387,87= i.v.a. compresa.

IL DIRETTORE

visto l'art. 24 della Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadente nell'A.T.O. n°1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, col quale il bilancio dell'Autorità d'Ambito costituisce centro di costo del bilancio della Provincia di Novara e si avvale della Tesoreria dell'Ente presso il quale ha sede;

visto il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'Ambito n.1 (approvato con atto n.6 del 21/04/2005);

visto il comma 3 dell'art.163 del TUEL 2000 che autorizza automaticamente il regime di esercizio provvisorio affinché non venga approvato il bilancio di previsione ed i suoi allegati della Provincia di Novara per l'anno in corso;

vista la Determinazione n.20 del 10/04/2012 con la quale è stato deciso di procedere mediante procedura negoziata all'acquisto di n.1 p.c. Portatile; sono state approvate le specifiche di acquisto nonché la lettera d'invito da trasmettere alle 5 ditte di cui all'elenco predisposto con la collaborazione dell' U.O. Informatizzazione della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola ed è stata imputata al bilancio in c/residui la spesa presunta di €.2.000,00= al cap.1378000 cod. bil. 1070403 impegno di spesa n.1417/2011 (creando apposito sub.);

vista la Determinazione n.24 del 03/05/2012 con la quale si è provveduto affidare alla Ditta ASA Srl di Novara la fornitura di n.1 p.c. portatile per un importo complessivo di €.1.147,00= i.v.a. esclusa pari ad €.1.387,87= i.v.a. inclusa;

vista la fattura in oggetto, ns.prot.n.282 del 16/05/2012;

visto l'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;

visto il Codice Identificativo di Gara: **ZC90489131**;

vista la dichiarazione resa dalla Ditta ASA Srl di Novara ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, ns. prot.n.255 del 04/05/2012, agli atti;

visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti;

ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura;

visti gli artt. 107-183-184 e 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare alla Ditta ASA Srl di Novara (p.i 00465690030-IBAN IT02J0306910100100000011561) la fattura n.386 del 15/05/2012 di €.1.387,87= i.v.a. compresa relativa alla fornitura di n.1 p.c. portatile;



- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad €.1.387,87= i.v.a. compresa risulta imputata al bilancio in c/residui: cap.1378000-cod.bil. 1070403-**impegno n.1417/2011/sub.10**;
- 3) di dare atto che la disponibilità rimanente a suddetto sub.10, pari ad €.612,13= venga resa utilizzabile all'impegno residuo generico "spese Ato 2011/2012" n.1417/2011;
- 4) di dare atto così, che la presente liquidazione esaurisce il sub/impegno assunto;
- 5) di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata:
 - a. Ufficio Bilancio della Provincia di Novara;
 - b. Ufficio dell'Autorità d'Ambito;
 - c. Ufficio Giunta e Consiglio della Provincia di Novara.

IL DIRETTORE
(f.to Paolo Cerruti)